

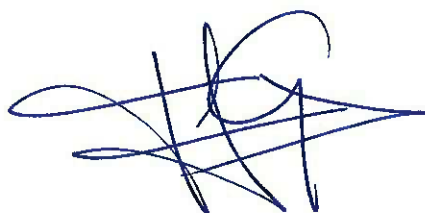
TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
CUENTAS ANUALES 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO				
			24.834.704,15	24.514.873,81
A.1	Fondos propios		24.834.704,15	24.514.873,81
I.	Capital	NOTA 9	1.003.000,00	1.003.000,00
II.	Prima de emisión	NOTA 9	22.524.414,32	22.524.414,32
III.	Reservas	NOTA 9	1.060.112,39	634.307,76
	1 Legal y estatutarias		115.203,75	79.890,58
	2 Otras reservas		944.906,64	554.417,18
VII.	Resultado del ejercicio	NOTA 3	247.177,44	353.151,73
B) PASIVO NO CORRIENTE			2.000,00	2.000,00
II.	Deudas a largo plazo	NOTA 11	2.000,00	2.000,00
	5 Otros pasivos financieros		2.000,00	2.000,00
C) PASIVO CORRIENTE				
			3.676.476,41	4.560.198,02
II.	Provisiones a corto plazo	NOTA 13	112.106,50	91.612,29
III.	Deudas a corto plazo	NOTA 11	28.747,22	27.381,15
	5 Otros pasivos financieros		28.747,22	27.381,15
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	NOTA 17	657.342,49	1.382.469,40
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.928.349,23	1.754.553,31
	1 Proveedores	NOTA 11	466.150,87	553.627,30
	3 Acreedores varios	NOTA 11	171.529,10	189.282,34
	4 Personal	NOTA 11	270.032,20	329.596,33
	5 Pasivos por impuesto corriente	NOTA 12	72.030,98	84.934,72
	6 Otras deudas con las Adm. Públicas	NOTA 12	930.852,84	614.865,86
VI.	Periodificaciones a corto plazo	NOTA 14	949.930,97	1.304.181,87
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO			28.513.180,56	29.077.071,83

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
			13.104.500,71	14.734.080,99
I.	Inmovilizado intangible	NOTA 5	133.586,57	117.374,35
	5 Aplicaciones informáticas		133.586,57	117.374,35
II.	Inmovilizado material	NOTA 6	121.784,49	92.893,39
	2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat.		121.784,49	92.893,39
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asoci. I/p	NOTA 8	12.839.891,02	14.512.943,10
	1 Instrumentos de patrimonio		9.493.786,86	9.493.786,86
	2 Créditos a empresas		3.346.104,16	5.019.156,24
V.	Inversiones financieras a largo plazo	NOTA 8	7.384,86	7.384,86
	1 Instrumentos de patrimonio		5.000,00	5.000,00
	5 Otros activos financieros		2.384,86	2.384,86
VI.	Activos por impuesto diferido	NOTA 12	1.853,77	3.485,29
B) ACTIVO CORRIENTE			15.408.679,85	14.342.990,84
II.	Existencias		0,00	2.696,04
	6 Anticipos a proveedores		0,00	2.696,04
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		4.674.670,78	5.312.572,08
	1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios	NOTA 8	4.640.526,04	5.300.897,01
	2 Clientes, empresas del grupo y asociadas	NOTA 8	31.909,92	10.507,57
	4 Personal	NOTA 8	2.234,82	1.167,50
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asoci. c/p	NOTAS 8 y 17	1.673.052,08	1.673.052,08
	2 Créditos a empresas		1.673.052,08	1.673.052,08
V.	Inversiones financieras a corto plazo	NOTA 8	56,00	28,00
	5 Otros activos financieros		56,00	28,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo	NOTA 14	46.350,72	23.175,32
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		9.014.550,27	7.331.467,32
	1 Tesorería		9.014.550,27	7.331.467,32
TOTAL ACTIVO			28.513.180,56	29.077.071,83



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe de la cifra de negocios	NOTA 15	18.760.461,97	17.860.837,28
b) Prestaciones de servicios		18.760.461,97	17.860.837,28
4. Aprovisionamientos	NOTA 15	-2.103.678,65	-1.868.876,64
a) Consumo de mercaderías		-32.281,47	-22.348,94
b) Consumo de materias primas y otros mat. Consumibles		-33.877,43	-43.020,54
c) Trabajos realizados por otras empresas		-2.037.519,75	-1.803.507,16
5. Otros ingresos de explotación		298.685,28	227.938,90
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		298.685,28	227.938,90
6. Gastos de personal	NOTA 15	-14.801.965,40	-13.879.974,21
a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.323.219,84	-10.615.276,25
b) Cargas sociales		-3.478.745,56	-3.264.697,96
7. Otros gastos de explotación		-1.839.506,86	-2.039.268,40
a) Servicios exteriores		-1.835.686,27	-2.071.919,87
b) Tributos		-1.571,53	-1.620,19
c) Pérdidas, deterioro o variación provisiones por operaciones comerciales		-2.249,06	34.271,66
8. Amortización del inmovilizado	NOTAS 5 y 6	-73.774,40	-90.123,20
10. Excesos de provisiones	NOTA 13	0,00	14.071,02
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		123,97	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		123,97	0,00
19. Otros resultados	NOTA 15	14.089,36	23.664,52
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		254.435,27	248.269,27
12. Ingresos financieros		188.218,35	238.607,75
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		188.218,35	238.607,75
<i>En empresas del grupo y asociadas</i>		188.218,35	238.409,93
<i>En terceros</i>		0,00	197,82
13. Gastos financieros		-2.071,74	0,00
b) Por deudas con terceros		-2.071,74	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO		186.146,61	238.607,75
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		440.581,88	486.877,02
17. Impuestos sobre beneficios	NOTA 12	-193.404,44	-133.725,29
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		247.177,44	353.151,73
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		247.177,44	353.151,73

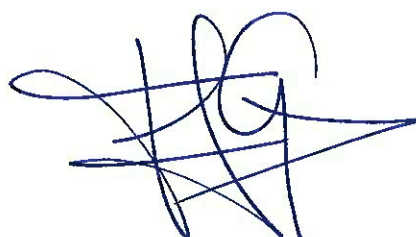


A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2019	2018
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	247.177,44	353.151,73
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	0,00	0,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	247.177,44	353.151,73

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Prima de emisión	Reservas	Resultado del ejercicio	TOTAL
	Escriturado				
A) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2018	1.003.000,00	25.024.414,32	219.396,97	414.910,79	26.661.722,08
I. Total ingresos y gastos reconocidos				353.151,73	353.151,73
II. Operaciones con socios o propietarios		-2.500.000,00			-2.500.000,00
1. Aumento de capital		-2.500.000,00			-2.500.000,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto			414.910,79	-414.910,79	0,00
B) SALDO FINAL DEL AÑO 2018	1.003.000,00	22.524.414,32	634.307,76	353.151,73	24.514.873,81
I. Ajustes por cambios de criterio 2017					0,00
II. Ajustes por errores 2017			72.652,90		72.652,90
C) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019	1.003.000,00	22.524.414,32	706.960,66	353.151,73	24.587.526,71
I. Total ingresos y gastos reconocidos				247.177,44	247.177,44
II. Operaciones con socios o propietarios					0,00
2. Dividendos					0,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto			353.151,73	-353.151,73	0,00
D) SALDO FINAL DEL AÑO 2019	1.003.000,00	22.524.414,32	1.060.112,39	247.177,44	24.834.704,15



C) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		440.581,88	486.877,02
2. Ajustes del resultado:		1.532.407,95	-186.220,09
a) Amortización del inmovilizado	NOTAS 5 y 6	73.774,40	90.123,20
b) Correcciones valorativas por deterioro		2.249,06	
c) Variación de provisiones	NOTA 13	1.642.655,07	-14.071,02
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		-123,97	
g) Ingresos financieros		-188.218,35	-238.607,75
h) Gastos financieros		2.071,74	
k) Otros ingresos y gastos			-23.664,52
3. Cambios en el capital corriente:		-1.838.454,93	2.202.016,70
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		637.901,30	2.424.725,69
c) Otros activos corrientes		-23.079,43	132.201,10
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		173.795,92	-227.345,65
e) Otros pasivos corrientes		-2.702.421,66	-124.868,40
f) Otros activos y pasivos no corrientes		72.652,90	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:		-5.626,31	214.593,80
a) Pagos de intereses		-2.071,74	
c) Cobros de intereses		188.218,35	238.607,75
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-191.772,92	-24.013,95
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		128.908,59	2.717.267,43
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones:		-118.877,72	-67.283,00
b) Inmovilizado intangible	NOTA 5	-49.658,02	-33.895,38
c) Inmovilizado material	NOTA 6	-69.219,70	-26.002,76
e) Otros activos financieros			-7.384,86
7. Cobros por desinversiones:		1.673.052,08	1.673.052,08
a) Empresas del grupo y asociadas		1.673.052,08	1.673.052,08
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		1.554.174,36	1.605.769,08
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:		0,00	-195.197,93
a) Emisión:		0,00	4.709,60
4. Otras deudas			4.709,60
b) Devolución y amortización de:		0,00	-199.907,53
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			-199.907,53
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio :		0,00	-2.500.000,00
a) Dividendos	NOTA 9b		-2.500.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		0,00	-2.695.197,93
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		7.331.467,32	5.703.628,74
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		9.014.550,27	7.331.467,32

